

Harmonogram rzeczowo – finansowy zadania

I. Nazwa zadania: Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy

II. Zestawienie kosztów

LP	Treść	Źródła finansowania	Pozycja z zsk	Ogólna wartość zadania z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartały	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
1	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej	Budżet województwa Budżet państwa Dotacja rozwojowa		19 850,00 0,00 0,00	19 850,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		Środki własne jednostki Inne źródła (EFRR)		0,00 41 650,00	0,00 41 650,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		Razem		61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zakup sprzętu i wyposażenia	Budżet województwa Budżet państwa Dotacja rozwojowa		2 472 346,55 2 606 616,26 0,00	2 231 243,64 2 365 543,35 0,00	241 072,91 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	241 072,91 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		Środki własne jednostki Inne źródła (EFRR)		0,00 9 935 272,62	0,00 9 396 030,57	0,00 539 242,05	0,00 0,00	0,00 539 242,05	0,00 0,00	0,00 0,00
		Razem		12 541 888,88	11 761 573,92	780 314,96	0,00	780 314,96	0,00	0,00
3	Zarządzanie projektem	Budżet województwa Budżet państwa Dotacja rozwojowa		50 687,43 0,00 0,00	55 943,43 0,00 0,00	14 744,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7 372,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		Środki własne jednostki Inne źródła (EFRR)		0,00 188 870,00	0,00 155 890,00	0,00 32 980,00	0,00 16 490,00	0,00 16 490,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		Razem		239 557,43	191 833,43	47 724,00	16 490,00	23 862,00	16 490,00	0,00
4	Promocja projektu	Budżet województwa Budżet państwa Dotacja rozwojowa		58 974,18 0,00 0,00	58 974,18 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		Środki własne jednostki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem		58 974,18	58 974,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inne źródła (EFRR)	254 758,60	254 758,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	313 732,78	313 732,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem budżet województwa		255 816,91	7 372,00	248 444,91			0,00
Razem inne źródła (EFRR)		572 222,05	16 490,00	555 732,05			0,00
Razem		828 038,96	23 862,00	804 176,96			0,00

Sporządził: Izabella Wójcik

KIEROWNIK
DZIAŁU ADMINISTRACJI
Izabella Wójcik

Główna Księgowa: Lidia Maślanka

Główna Księgowa
Lidia Maślanka

Dyrektor Jednostki Maciej Puto

DYREKTOR
z up.
Cezary Nelkowski
Zastępca Dyrektora

Naczelnik
Wydziału Kultury
(1)
Martyna Majowska

Dyrektor Departamentu
Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Jerzy Janczarski

Departament merytoryczny
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

.....
podpis osoby sprawdzającej

.....
Dyrektor departamentu merytorycznego

Wydział Inwestycji
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

główny specjalista
(1)
Paweł Wójcikowski
2020-07-20
.....
podpis osoby sprawdzającej

Z-ca Dyrektora
Departamentu Organizacyjnego
Maciej Czepiel (1)

.....
Dyrektor Wydziału Inwestycji

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Piotr Calbucki

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

.....
Członek Zarządu

Załącznik do HRF

Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszcy

1. Uzasadnienie celowości realizacji zadania:

Głównym celem zakupu sprzętu i wyposażenia jest zapewnienie Filharmonii Pomorskiej możliwości realizacji koncertów i działalności edukacyjnej na najwyższym poziomie artystycznym oraz podniesienie konkurencyjności Bydgoszczy i Województwa Kujawsko-Pomorskiego wobec innych ośrodków oraz regionów Polski i Europy. Jednym z podstawowych warunków osiągnięcia wysokiego poziomu jest posiadanie jednolite brzmiących w poszczególnych grupach, wysokiej klasy instrumentów muzycznych. Muszą to być instrumenty w optymalnym okresie używalności, czyli w większości przypadków instrumenty nowe, używane nie dłużej niż kilka sezonów artystycznych. Filharmonia posiada aktualnie instrumenty eksploatowane od wielu lat, kupowane od różnych producentów, co negatywnie wpływa na jednolitość brzmienia orkiestr. Oprócz instrumentów, na jakość koncertów ma wpływ infrastruktura towarzysząca koncertom – wyposażenie estradowe, nagłośnienie dla solistów, wyposażenie do realizacji scenografii wydarzeń muzycznych, wyposażenie audiowizualne oraz wyposażenie do reżyserii i zarządzania stroną organizacyjną prób o koncertów.

Filharmonia Pomorska prowadzi także liczne działania w zakresie edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę, rozbudowania potrzeb i zainteresowań kulturalnych. Wyeksploatowane instrumentarium oraz systemy nagłośnieniowe i oświetleniowe nie spełniają wszystkich obecnych wymogów, stawianych przez artystów oraz odbiorców. Powoduje to również niewystarczające wykorzystanie potencjału kulturowego i turystycznego miasta i regionu. Zapewnienie europejskich standardów scenicznych przyciągnie do Filharmonii większą liczbę uznanych polskich i zagranicznych artystów.

Zapewnienie Filharmonii wysokiej klasy instrumentów wyrówna szanse Orkiestry Symfonicznej oraz Orkiestry Kameralnej Capella Bydgosťensis we współzawodnictwie z innymi europejskimi zespołami. Pozwoli w znaczący sposób rozszerzyć repertuar, a przez to pozyskać nowych odbiorców. Nowoczesny, bardziej mobilny sprzęt pozwoli na zwiększenie liczby i atrakcyjności organizowanych koncertów edukacyjnych, także w terenie. Z kolei, zakup wyposażenia dla osób niepełnosprawnych pozwoli na otwarcie się Filharmonii na środowiska wykluczone społecznie.

